

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-08-19

§ 97

Diarienummer: KS/2024:2, KS/2024:173

Tilläggsanslag 2024

Bakgrund

I mål och budget finns ofördelade medel budgeterade under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på finansieringen. Syftet är att under innevarande år ha möjlighet att justera nämndernas driftamar genom tilläggsanslag. Ofördelade medel för lönerevision, digitalisering och utredningar beslutar kommundirektör på delegation under förutsättning att budgeten hålls.

Sammanfattning

Tilläggsanslag föreslås utgå med totalt 2 719 tkr:

Samtliga nämnder - Lönerevision	859
SBN - Skyddsrumsutredning	150
SBN - Upphandlingsstöd avfallsinsamling	330
UN - Västra Hargs skola	0
OSN - Volymökning LSS	0
OSN - Indexökning riksnorm ekonomiskt bistånd	1 380

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-08-13

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-06-28

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 93 / 2024-06-11

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 122 / 2024-06-19

Protokollsutdrag utbildningsnämnden § 29 / 2024-02-26

Protokollsutdrag omsorgs- och socialförvaltningen § 113 / 2024-06-14

Protokollsutdrag omsorgs- och socialförvaltningen § 112 / 2024-06-14

Sammanställning ofördelade medel 2024

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Årets lönerevision som ej ryms inom kommunfullmäktiges ofördelade medel finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel med 859 tkr.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag 2024 med 150 tkr avseende skyddsrumsutredning som finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag 2024 med 330 tkr avseende upphandlingsstöd avfallsinsamling som finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel.
4. Utbildningsnämndens äskanden om medel till Västra Hargs skola 2024 avslås.
5. Omsorgs- och socialnämndens äskande om medel för volymökning inom LSS personlig assistans 2024 avslås.



§ 97 fortsättning

6. Omsorgs- och socialnämndens äskande om medel för högre indexuppräkning riksnorm för ekonomisk bistånd beviljas med 1 380 tkr och finansieras med kommunstyrelsens medel för stora prisökningar.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

Handläggare
Maria Åhström
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag hösten 2024

Bakgrund

I mål och budget finns ofördelade medel budgeterade under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på finansieringen. Syftet är att under innevarande år ha möjlighet att justera nämndernas driftramar genom tilläggsanslag. Ofördelade medel för lönerevision, digitalisering och utredningar beslutar kommundirektör på delegation under förutsättning att budgeten hålls.

Sammanfattning

Tilläggsanslag föreslås utgå med totalt 2 719 tkr:

Samtliga nämnder - Lönerevision	859
SBN - Skyddsrumsutredning	150
SBN - Upphandlingsstöd avfallsinsamling	330
UN - Västra Hargs skola	0
OSN - Volymökning LSS	0
OSN - Indexökning riksnorm ekonomiskt bistånd	1 380

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-08-13
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen ang. skyddsrum 2024-06-28
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-11 § 93
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-06-19 § 122
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2024-02-26 §29
Protokollsutdrag omsorgs- och socialförvaltningen 2024-06-14 § 113
Protokollsutdrag omsorgs- och socialförvaltningen 2024-06-14 § 112
Sammanställning ofördelade medel 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Årets lönerevision som ej ryms inom kommunfullmäktiges ofördelade medel finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel med 859 tkr.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag 2024 med 150 tkr avseende skyddsrumsutredning som finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag 2024 med 330 tkr avseende upphandlingsstöd avfallsinsamling som finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

4. Utbildningsnämndens äskanden om medel till Västra Hargs skola 2024 avslås.
5. Omsorgs- och socialnämndens äskande om medel för volymökning inom LSS personlig assistans 2024 avslås.
6. Omsorgs- och socialnämndens äskande om medel för högre indexuppräknings riksnorm för ekonomisk bistånd beviljas med 1 380 tkr och finansieras med kommunstyrelsens medel för stora prisökningar.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Uppdelningen med ekonomiska instrumenten tilläggsbudget, tilläggsanslag och omDispositionering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande:

Årsbudget	Fullmäktiges budgetbeslut i november.
Tilläggsbudget	Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april.
Tilläggsanslag	<u>Driftbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. <u>Investeringsbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning eller minskning av rörelsekapitalet (egna medel).
Omdisponering	Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten.

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med berörda förvaltningar.

DRIFTBUDGETEN

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

Tilläggsanslag för löneökningar

All kompensation för löneökning är centralt budgeterad under KF ofördelade medel. Ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån avslutad lönerrevision och tillser att nämnderna erhåller utökad driftram. Sedan 2018 görs detta på delegation under förutsättning att kompensationen ryms inom budgeterade medel.

Årets lönerrevision överskred budget med 859 tkr (47 059 tkr jfm 46 200 tkr). Anledningen är främst att Mjölby kommun ser över lönestrukturen för vissa nyutexaminerade yrkesgrupper med kandidatexamen, som ligger lägre än andra motsvarande yrkesgrupper i lönestrukturen. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att säkerställa att dessa grupper inte halkar efter i löneutveckling då grupperna är kvinnodominerande. En modell är skapad för särskild löneutveckling under en treårsperiod för nyutexaminerade medarbetare.

Målgruppen är följande yrkesgrupper: Legitimerade lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal; sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt socionomer och bibliotekarier.

Modellen med löneutveckling för nyutexaminerade innebär att vi även ser över de medarbetare som har arbetat längre än tre år och bör ligga på högsta nivåerna i modellen. Medarbetare som har anställts före 2020 och har examen inom nämnda yrkesgrupper har fått sin lön justerad till högsta nivån i modellen, som en engångssatsning i samband med löneöversyn 2024.

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att överskridandet finansieras genom tilläggsanslag med KS ofördelade medel 2024.

Tilläggsanslag för skyddsrumsutredning

Detaljplan för kvarnen är i behov av tillskott av medel för att utreda förutsättningar för att omlokalisera befintligt skyddsrum i området. Framtida användning av området till torgyta samt trapp omöjliggör en fortsatt användning av skyddsrum. MSB godkänner inte att skyddsrum avvecklas utan det ska omlokaliseras i befintlig fastighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen är i behov av utredningsmedel. Kommunstyrelsens bedömning är att redan budgeterade medel för utredningar under året kommer att ianspråkta.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beviljas tilläggsanslag om 150 tkr för utredningsmedel från KS ofördelade medel.

Tilläggsanslag för upphandlingsstöd avfallsinsamling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 § 100 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnaderna för att hantera avfallsinsamling i egen regi kontra privat regi. En extern konsult har

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

genomfört en utredning som belyser för- och nackdelar med de olika utförandena där både hårda och mjuka värden beaktas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-06-11 § 93 föreslå kommunstyrelsen att lägga ut avfallshantering av fastighetsnära insamling av kommunalt avfall på entreprenad.

Kommunstyrelsen behandlade frågan 2024-06-19 § 122 och beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att konkurrenspröva kommunens avfallshantering av fastighetsnära insamling av kommunalt avfall. Samt att pröva inkomna anbud mot samhällsbyggnadsnämndens kostnad och kvalitet i egen regi. Kommunstyrelsen beslutade även att tilläggsanslag kan äskas för konsultstöd i upphandlingen.

Kommunstyrelsens förvaltning bistår samhällsbyggnadsförvaltningen i upphandlingen som har erhållit offert från konsult.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tilläggsanslag beviljas samhällsbyggnadsnämnden med 330 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel 2024.

Tilläggsanslag Västra Hargs skola

Utbildningsnämnden beslutade 2024-02-26 § 29 att äska medel för verksamheten vid Västra Hargs skola, 900 tkr avseende 2024 och 1 000 tkr avseende 2025. Västra Hargs skola har idag 33 elever och elevantalet förutspås minska till kommande läsår. Det medför ytterligare svårigheter att finansiera och upprätthålla en skola med budget i balans och kvalitativ undervisning.

Extra budgetmedel till mindre skolenheter har diskuterats i årets mål- och budgetprocess. Utbildningsnämnden tillförs 1 800 tkr i 2025 års budget och äskandet avseende 2024 föreslås inte beviljas.

Tilläggsanslag volymökning inom LSS Personlig assistans

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2024-06-14 § 113- att äska kompensation för volymökning inom LSS Personlig assistans om 2 250 tkr 2024 och motsvarande ökning av driftram kommande år.

Nämnden anger att nuvarande resursfördelningsmodell ej tar hänsyn till ökade volymer inom LSS. Medel tillförs enbart vid tillkommande boenden i egenregi. Volymerna uppges ha ökat med 15% mellan 2022 och 2024.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att frågan kring resursfördelning LSS är högaktuell och har diskuterats på kommunstyrelsens budgetberedning de senaste två åren. Kommunstyrelsen har givit sin förvaltning uppdrag att gemensamt med omsorgs- och socialförvaltningen se över möjligheterna att ta fram en resursfördelningsmodell som på ett övergripande plan speglar volymförändringar inom området. Målsättningen var att ha en modell framme till årets budgetberedning. På grund av de handlingsplaner som följt

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

utifrån omsorgs- och socialförvaltningens ekonomiska situation så har ekonomiavdelningens resurser behövts omprioriterats till andra projekt/förbättringsarbeten inom omsorgs- och socialförvaltningen. Start för uppdraget är nu planerat till augusti 2024.

Omsorgs- och socialnämnden har tillförts 27 mnkr 2024 som en generell ramförstärkning utifrån uppdrag och ekonomisk situation.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att äskandet avslås då omsorgs- och socialnämnden har tillförts medel 2024 och att översyn av resursfördelning LSS ska påbörjas och kunna tillämpas i kommande budgetprocessen inför budget 2026.

Tilläggsanslag högre indexuppräkning ekonomiskt bistånd

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2024-06-14 § 112- att äska kompensation för högre indexuppräkning för ekonomiskt bistånd för åren 2023 och 2024 om totalt 3 030 tkr.

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd beror till stor del på det bidrag som betalas ut som försörjningsstöd. Grunden till bidraget räknas årligen upp med ett nationellt fastslaget index, den så kallade riksnormen. De två senaste åren har riksnormen räknats upp med betydligt mer än kommunens generella prisökning för övriga kostnader. Orsak är inflationen i konsumentleden. När riksnormen ökar så ökar kostnaderna i motsvarande grad givet oförändrad volym. Nämnden anger att kostnaderna har balanserats genom lägre volymer 2023 för att under innevarande år åter igen stiga. Nämndens prognos 2024 är ett underskott på 1 500 tkr och indikationer på att volymerna fortsätter öka.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att äskandet är relevant för posten ofördelade medel för stora prisökningar för innevarande år. Dock ej aktuellt för år 2023. Vid tillämpande av samma beräkningsprincip som tilläggsanslag för löneökningar (nämndens aktuella detaljbudgetpost och aktuell procentsats) beräknar ekonomiavdelningen relevant belopp till 1 380 tkr.
(21 562 tkr*(8,7%-2,3%))

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tilläggsanslag beviljas om 1 380 tkr och finansieras med ofördelade medel för stora prisökningar 2024. Motsvarande belopp föreslås bli ramhöjande kommande år.

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till **2 719 tkr.**

Lönerevision	859
Skyddsrumsutredning	150
Upphandlingsstöd avfallsinsamling	330
Västra Hargs skola	0

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-13
Diarienummer KS/2024:2

Volymökning LSS	0
Indexökning riksnorm ekonomiskt bistånd	1 380

INVESTERINGSBUDGETEN

Inga ändringar föreslås avseende investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef



Utredning skyddsrum

Bakgrund

Sedan en tid tillbaka pågår planläggning av området vid resecentrum, gamla kvarnen i Mjölby tätort. En del av detaljplanen berör området närmast den så kallade perrong nummer sex där framtida omlastning och bytesyta ska ske mellan olika färdmedel. En del av den framtida ytan som ska bli allmän platsmark utgörs i dag av byggnad med befintligt skyddsrum. En planläggning och därmed tillgänglig yta förutsätter att skyddsrummet kan rivas. Nuvarande konstruktion av skyddsrum innebär att dess översta del ligger över kommande marknivå för allmän plats. Torgytan är också av betydelse för att sammanbinda gångstråk under södra stambanan med trapp upp från gångstråk upp mot torgbildning och perrong nummer sex.

Vid planläggning har förutsättningar för rivningslov diskuterats med såväl bygglovsenhet samt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förutsättningar för att skyddsrummet kan utgå i sin helhet föreligger inte då MSB kräver att det ersätts med nytt skyddsrum i dess omedelbara närhet. Ett kompensation på annan plats är därmed inte möjlig. En flytt av skyddsrummet är nödvändig för att omvandla ytan till trapp samt torgyta, dvs. omnämnda allmän platsmark.

Vi initial kontakt med konsult inom området görs bedömningen att byggnad i planområdet kan hantera ett framtida skyddsrum. Frågan behöver dock utredas och till detta behöver medel tillskjutas.

Sammanfattning

Detaljplan för kvarnen är i behov av tillskott av medel för att utreda förutsättningar för att omlokalisera befintligt skyddsrum i området. Framtida användning av området till torgyta samt trapp omöjliggör en fortsatt användning av skyddsrum. MSB godkänner inte att skyddsrum avvecklas utan det ska omlokaliseras i befintlig fastighet. Kommunstyrelsen beviljar detaljplaneprojektet ett tillskott om 150 tkr. i utredningspengar/konsultarvode.

Beslutsunderlag

Ej aktuellt. Hänvisning till bestående detaljplaneprocess.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar 150 tkr till exploatering i avseende att handla upp konsult för utredning av möjligheterna till etablering av nytt skyddsrum inom ramen för detaljplan för kvarnenområdet.

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-06-28

Diarienummer

SBN/2024:196

—
Beslutet skickas till
Akten
Samhällsbyggnadschef
Exploateringsingenjör
Avdelningschef gata-park

Beskrivning av ärendet

För att tillgängliggöra allmän platsmark i Dp för kvarnenområdet behöver befintligt skyddsrum omlokaliseras. MSB tillåter ej att skyddsrum utrangeras utan de ska ersättas i dess ursprungliga närhet. För att komma vidare i processen behöver expert och sakkunnig konsult handlas upp. Bedömd kostnad för utredning är 150 tkr.

Syfte

Att säkerställa utredning av skyddsrum

Lagrum

Anvisningar från MSB.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Bedömd kostnad för utredning är 150 tkr.

Avstämning mot planer och policys

Ej tillämpligt. I enlighet med detaljplanens intentioner.

Samråd

Inom ramen för PBL.

Bedömningar/övervägande

Angeläget.

Beaktande av barnkonventionen

Samhällsviktig funktion.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Cöster
Förvaltningschef

Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnd 2024-06-11

§ 93

Diarienummer: SBN/2024:109

Insamlingsorganisation i egen regi eller entreprenad - Beslut**Bakgrund**

Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-08-24 i uppdrag att inför införandet av fastighetsnära insamling utreda om Mjölby kommun fortsatt ska bedriva insamling av kommunalt avfall i egen regi eller om insamlingen ska upphandlas (SBN/2023:135 § 100, Systemlösning för fastighetsnära insamling av förpackningar – Beslut).

Sammanfattning

I uppdraget efterfrågades en utredning genomförd av extern konsult. Utredningen skulle belysa kostnader och eventuella skillnader mellan egen regi jämför med upphandlad entreprenad. Rapporten väger för- och nackdelar med de olika utförandena utifrån flera aspekter där både hårda och mjuka värden beaktats. Utredningen har genomförts av extern konsult och resultatet presenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslutsfattande gällande framtida insamlingsutförande av avfall i Mjölby kommun. Inom ramen för denna rapport har en kartläggning utförts av de olika insamlingsutförandenas möjligheter och utmaningar. Slutsatsen av utredningen är att Mjölby kommun har goda förutsättningar att fortsätta insamling av kommunalt avfall i egen regi. Det finns många fördelar som talar för det kopplat till Mjölby kommuns förutsättningar så som flexibilitet, kundkontakter, kontroll och kvalitet i insamlingen. Den ekonomiska aspekten är inte av större betydelse då kostnadsnivån för en egen regi och insamling på entreprenad bedöms som likvärdig. Av den anledningen föreslår förvaltningen att låta konkurrensutsätta insamlingen av kommunalt avfall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Insamlingsorganisation i egen regi eller entreprenad SBN/2024:109
Rapport Driftform för insamling av avfall, Miljö & Avfallsbyrån, 2024-05-16
PM egen regi eller entreprenad

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdrag åt kommunstyrelsen att lägga ut avfallshanteringen av fastighetsnära insamling av kommunalt avfall på entreprenad

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
VA-avfallschef

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-06-19

§ 122

Diarienummer: KS/2024:173

Insamlingsorganisation i egen regi eller entreprenad

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2023-08-24 (SBN/2023:135 § 100) beslut om att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen utreda kostnaderna för att hantera insamling i egen regi kontra via upphandling.

Sammanfattning

I uppdraget efterfrågades en utredning genomförd av extern konsult. Utredningen skulle belysa kostnader och eventuella skillnader mellan egen regi jämför med upphandlad entreprenad. Rapporten väger för- och nackdelar med de olika utförandena utifrån flera aspekter där både hårda och mjuka värden beaktats. Utredningen har genomförts av extern konsult och resultatet presenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslutsfattande gällande framtida insamlingsutförande av avfall i Mjölby kommun. Inom ramen för denna rapport har en kartläggning utförts av de olika insamlingsutförandenas möjligheter och utmaningar. Slutsatsen av utredningen är att Mjölby kommun har goda förutsättningar att fortsätta insamling av kommunalt avfall i egen regi. Den ekonomiska aspekten är enligt konsulten inte av större betydelse då kostnadsnivån för en egen regi och insamling på entreprenad bedöms som likvärdig. Av den anledningen föreslår förvaltningen att låta konkurrensutsätta insamlingen av kommunalt avfall.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2024-06-11 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att, i enlighet med Mjölby kommuns konkurrenspolicy (KF 2008-05-20 §60), besluta om att lägga ut avfallshantering av fastighetsnära insamling av kommunalt avfall på entreprenad.

Då utredningen visade att det sannolikt är små skillnader i kostnader för egenregi och entreprenad är förslaget från kommunstyrelsens förvaltning att verksamheten konkurrensprövas mot pris och kvalitet och att resultatet av konkurrensutsättningen ska prövas mot samhällsbyggnadsförvaltningens kostnad och kvalitet i egenregi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-06-14

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 93 / 2024-06-11

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2024-06-10

Rapport gällande driftformer för insamling av avfall

Skrivelse gällande drift i egen regi eller entreprenad

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun (KF 2008-05-20 §60)

VA-Avfallschef och VA driftchef redogör för ärendet.

Yrkande

Lars-Åke Pettersson (M), Tobias Josefsson (L), Thony Andersson (S), Bengt-Olof Idmyr (KD) och Andreas Östensson (SD): Bifall till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget genom acklamation.



§ 122 fortsättning

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med Mjölby kommuns konkurrenspolicy, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att konkurrenspröva kommunens avfallshantering av fastighetsnära insamling av kommunalt avfall.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att pröva inkomna anbud mot samhällsbyggnadsnämndens kostnad och kvalitet i egenregi.
3. Kommunstyrelsen beslutar om att kommunstyrelsens ofördelade medel kan ianspråktas om ytterligare konsultstöd krävs för att hålla tidsplanen.

—

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Mjölby kommun, Utbildningsnämnden 2024-02-26

§ 29

Diarienummer: UTB/2024:31

Uppföljning Västra Hargs skola

Bakgrund

Västra Hargs skola har idag 33 elever och elevantalet förutspås minska till kommande läsår. Det medför ytterligare svårigheter att finansiera och upprätthålla en skola med budget i balans och kvalitativ undervisning. Utbildningsnämnden har vid sammanträdet den 18 januari 2024 gett ett uppdrag att återkomma med en utredning avseende organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattning

För att kunna upprätthålla verksamhet för kalenderåret 2024 och kommande år behövs tillskott av medel till utbildningsnämndens budget, då omfördelning av budget i syfte att stödja landsorter utöver det som tilldelats i nämndens ram inte ingår i utbildningsnämndens reglemente. Den elevpeng som genereras av det låga elevantalet räcker inte till den organisation som krävs för att bedriva undervisning. Utbildningsförvaltningens bedömning är att ett litet elevantal och en minskad budget för Västra Hargs skola medför stora konsekvenser för det pedagogiska arbetet och elevernas rätt till likvärdig utbildning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-09

Yrkanden

Gun-Inger Andersson (L) yrkar att följande punkt läggs till i beslutet: Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att redovisa alternativa lösningar och konsekvenser med avseende på likvärdighet och kunskapsresultat.

Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och Gun-Inger Anderssons (L) tilläggsyrkande genom acklamation.

Beslut

1. Utbildningsnämnden äskar medel för att upprätthålla verksamhet vid Västra Hargs skola enligt följande:
 - a. 900 tkr för kalenderåret 2024
 - b. 1 mkr för kalenderåret 2025
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fördjupa och redovisa alternativa lösningar och konsekvenser med avseende på likvärdighet och kunskapsresultat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Akten



Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2024-06-14

§ 113

Diarienummer: OSN/2022:252

Äskande av medel för volymökning inom LSS Personlig assistans

Bakgrund

Kommunens resursfördelningssystem till LSS bygger på att omsorgs- och socialnämnden tilldelas medel när ett nytt LSS-boende öppnar. Dock så har förvaltningen högre kostnader även om nya boenden inte öppnar, när volymerna inom LSS ökar. Till exempel när externa placeringar behöver göras till följd av brist på platser i de egna kommunala boendena, eller om timmarna, volymerna, i den personliga assistansen ökar. För dessa volymökningar finns i dagsläget ingen modell i kommunens resursfördelning att hantera i nuläget, än genom äskande.

Sammanfattning

Förvaltningen ser i dagsläget ett ökande antal timmar som debiteras kommunen för personlig assistans. Detta ger tydlig påverkan på förvaltningens ekonomi, som enligt prognos väntas göra närmare 3 mkr i underskott under 2024 inom personlig assistans. Antalet timmar inom personlig assistans har under åren ökat, redogjort nedan som genomsnittligt antal timmar per månad under året:

- 2022: 3 727 tim/mån
- 2023: 3 880 tim /mån (+ 4 % per år)
- 2024: 4 296 tim /mån (+ 11 % per år)

Ökningen mellan 2022 och 2024 är totalt på 15% över två år. Budgeten har under perioden inte räknats upp i volym. Den uppräknings som förvaltningen tillhandahåller avser endast uppräknings i pris, dvs att varje assistanstimme blir dyrare årligen. Budgeten har under perioden i genomsnitt varit på 14 700 tkr årligen. Räknas detta upp med volymökning på 15% skulle 2 250 tkr behöva tillföras budgeten för personlig assistans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Äskande för volymökning inom LSS Personlig assistans, 2024-05-24

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar om kompensation för volymökning inom LSS: Personlig assistans om 2,25 mkr under 2024.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar för ramökning kommande år med motsvarande belopp.

Beslutet skickas till
Akten
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2024-06-14

§ 112

Diarienummer: OSN/2022:252

Äskande av medel för högre indexuppräknings ekonomiskt bistånd

Bakgrund

Kommunen har en fastslagen budgetpost som nämnderna under pågående budgetår kan äska ur vid prisökningar som överstiger de vanliga uppräkningsarna som sker. Ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd betalas ut genom socialtjänsten när invånare befinner sig i ekonomiskt trångmål. Grunden till bidraget räknas årligen upp genom ett nationellt fastslaget index och ökar med så många procent som indexet anger. Detta index påverkar direkt vilka kostnader kommunen får för försörjningsstöd. Detta index – riksnormen - har under två år i rad överstigit kommunens ordinära uppräknings. Detta beror bland annat på att den inflation som funnits i konsumentleden gjort livsnödvändiga varor dyrare och därmed behövs ökat försörjningsstöd för att kompensera för detta.

Sammanfattning

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 räknades upp med 8,6 % Kommunens generella uppräknings av övriga kostnader i budget 2023 var 2,5%.

Riksnormen för försörjningsstöd 2024 räknades upp med 8,7 %. Kommunens generella uppräknings av övriga kostnader i budget 2024 var 1,8 %.

När riksnormen räknas upp så stiger också kommunens kostnad för försörjningsstöd med samma procentsats, givet att lika många personer har ett oförändrat behov av försörjningsstöd (oförändrad volym). Bedömningen är att tack vare minskat behov av försörjningsstöd (minskad volym) så har inte effekterna av denna ökade riksnorm fått effekt i 2023-års ekonomiska utfall. Dock så har den ökade inflationen, ökade räntor och den avtagande konjunkturen nu lett till att behovet av försörjningsstöd åter ökar (ökande volym) och att indexökningen/prisökningen nu börjar få genomslag i förvaltningens ekonomi. Hittills under 2024 finns ett underskott i försörjningsstödet om cirka 1,5 mkr. Det finns indikationer på att volymerna fortsatt stiger framgent.

Budgetposten för försörjningsstöd var inför budget 2023 22,3 mkr, som då räknades upp med kommunens ordinära uppräknings med knappt 560 tkr. Ökningen av riksnormen gör dock att uppräknings skulle behöva uppgå till 1 360 tkr högre än den ordinära uppräknings, för att upprätthålla budget för försörjningsstöd i samma nivå, i reala termer.

Budgetposten för försörjningsstöd räknades inför budget 2024 upp med kommunens ordinära uppräknings med dryga 410 tkr. Ökningen av riksnormen gör dock att uppräknings skulle behöva vara knappt 1 700 tkr högre än den ordinära uppräknings, för att upprätthålla budget för försörjningsstöd i samma nivå, i reala termer.

Riksnormens ökning utöver ordinär uppräknings 2023: 1 360 tkr

Riksnormens ökning utöver ordinär uppräknings 2024: 1 700 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Äskande för högre indexuppräknings ekonomiskt bistånd, 2024-05-24



Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar för prisökning inom försörjningsstöd 3 060 tkr ur kommunens prisökningspott 2024.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar för ramökning kommande år med motsvarande belopp.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Akten

Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Oförutsett, ospecificerat	7 000
b) Stora prisökningar	4 000
c) Digitalisering	3 000
d) Utredningar	22 500
Summa anslag	36 500

1. Beviljade tilläggsanslag

a) Hyra Lagmansskolan nybyggnad SBN kök	419	KS 2024-03-27
a) Hyra Lagmansskolan nybyggnad UTB skola	1 787	KS 2024-03-27
c) Digitalisering OSF kvalitetsledningssystem	400	KLG 2024-06-17
Summa beviljat	2 606	

2. Förslag till tilläggsanslag

a) Löner (47059-46200)	859	KS 2024-08-28
a) Konsultstöd utredning skyddsrum Magasinet Mjölby	150	KS 2024-08-28
a) Konsultstöd upphandling avfallsinsamling	330	KS 2024-08-28
b) Indexuppräkning riksnorm ekonomiskt bistånd	1 380	KS 2024-08-28
Summa förslag	2 719	

3. Prognos till tilläggsanslag

c) Införanden microsoft 365 och inköpsanalys mm	2 600	?
a) KS ofördelat		?
d) Utredning SBN	13 175	KD delegation
d) Utredning SBN	9 300	KD delegation
Summa prognos	29 174	

Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2 001

Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Ofördelat, löneökning	46 200
Summa anslag	46 200

1. Beviljade tilläggsanslag

Årets lönerrevision	46 200	KD delegation
Summa beviljat	46 200	

2. Prognos till tilläggsanslag

Summa förslag	0
----------------------	----------

Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 0

Summa ofördelade anslag 82 700

Totalt kvar av ofördelade anslag 2 001